

Raport bieżący 8/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 23 czerwca 2023 r. oraz projekty uchwał na ZWZ - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 maja 2023 r.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 23 czerwca 2023 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Banku, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2022 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2022 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2022 rok, wraz z:
 - 1) Oceną sytuacji Banku w 2022 r. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji compliance i audytu wewnętrznego,
 - 2) Raportem na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w 2022 r. wraz z projektem oceny organu stanowiącego w zakresie ustalenia, czy Polityka Wynagrodzeń w BOŚ S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
 - 3) Oceną zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
 - 4) Oceną stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz oceną sposobu wypełniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych w 2022 r.,
 - 5) Oceną realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz oceną sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.
 - 6) Informacją na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.,
11. Rozpatrzenie samooceny Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2022 roku. (w tym informacji o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej).
12. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska

- S.A., wraz z propozycją wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej, oraz z propozycją kolegiальной oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2022 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2022 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2022 roku.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku. wraz z okresową oceną odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
 21. Podjęcie uchwał/y w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej wraz z pierwotną oceną odpowiedniości indywidualnej kandydata/ów na członka/ów Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegiальной Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2022”.
 24. Podjęcie uchwały sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”
 25. Rozpatrzenie propozycji zmian i podjęcie uchwał/y w sprawie zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia „Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 36/2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego.
 28. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2022 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
 29. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych